Signerat dokument

via https://signera.ebox.nu

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll_240504.05_signerad_av_1.pdf
Storlek: 654122 byte
Hashvärde SHA256:
a449000fd3dfba2f43fb0a19c88ca97c9c018b1a09ca69bcacc51412cab790ee

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

Bengt Torbjörn Blomberg 19480328-7475
Signerat med BankID 2024-05-13 14:36 Ref: c0cb1386-8f19-441b-80bc-f9fb79d2c5a7

BTB — Powered by TellusTalk

Signerat dokument

via https://signera.ebox.nu

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll 240504.05.pdf
Storlek: 527918 byte
Hashvärde SHA256:
ba13a7c2a92b81ed58912aceebb841835c634250168ebb3c95c81c594f197e74

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

KJELL ANDERSSON
Signerat med BankID 2024-05-07 11:50 Ref: f579254a-d677-41e9-942b-a54b8fb9afd7

BVB — Powered by TellUsTalk

Svealands Bouleförbund

Protokoll fört vid Svealands Bouleförbund Styrelsemöte 2024-05-04—05

Närvarande: Kjell Andersson (KA), Ann Hägglund (AH), Inga Stenbrink (IS), Torbjörn Blomberg (TB), Stina Näslund /SN)

Ej närvarande: Björn Knösch (BK), Inger Isaksson (II)

1. **Mötets öppnande**
   KA öppnade möte och hälsade alla välkomna.

2. **Val av sekreterare för mötet**
   Mötet valde AH som sekreterare för mötet

3. **Val av justerare**
   Mötet valde TB som justerare för mötesprotokollet

4. **Föregående protokoll (2024-04-03)**
   En genomgång gjordes av protokollet och mötet fann att inga ändringar erfordrades. Protokollet läggs till handlingarna

5. **Inkomna mail, telefonsamtal och brev**
   a. Mail
      i. Mail från Mattias Thorell har inkommit till Styrelsen angående Precisionsskyttet.
      Beslut: Styrelsen beslutade att IS skall skicka ut det till våra föreningar.

      ii. Mail har inkommit gällande Stockholm Petanque Invitational den 9 november TK tog upp frågan om de skulle sanktionera tävlingen Stockholm International invitational, som Stockholmslaget AIK arrangerar i Uppsala Boulehall. 018 står som arrangör och har söktsanktion för tävlingen. Att 018 står som arrangör är för att AIK ska få det lägre priset, som kommunens föreningar betalar i hyra. Föreningar från andra kommuner får betala ett betydligt högre pris.

      Beslut: Styrelsen beslutade att TK ska sanktionera tävlingen, eftersom 018 står som arrangör

BKAB — Powered by TellusTalk

Svealands Bouleförbund:
Kjell Andersson
Industrigatan 4C
613 33 Oxelösund
SWEDEN

Mobil: +46 70-688 27 57
E-mail: info@sveaboule.se
Hemsida: www.sveaboule.se

Ekonomiska ärenden:
Ann Hägglund
Aprikosgatan 23
165 66 Hässelby
SWEDEN

Org. Nr. 817605-7100
Bankgiro: 283 – 4893

iii. Mail har inkommit från Flens bouleförening angående vårt Extra Årsmöte. Kjell har besvarat detta.

iv. Mail har inkommit från Esplanad som informerat om att de ändrat sina stadgar. Mötet konstaterade att SvBF inte har något med föreningarnas stadgar att göra utan det är SBF.

b. Telefonsamtal
   i. Falu Bouleklubb hade anmält sig till V65 i Stora DM och hade inte uppfattat att klassen var borttagen. IS besvarade detta.

   ii. IS har fått samtal angående att Skyttekvalet ligger för långt bort. IS besvarade detta.

c. Brev
   Inga inkomna brev.

6. Mailadresser
Vi har 5 mailadresser via ONE (vår webb leverantör) och nästan obegränsat antal alias adresser.

Beslut: Styrelsen beslutade att Ordförande, Ungdomskommittén, Tävlingskommittén och Strategikommittén skall ha alias adresser**.**

7. Ekonomi

AH redovisade följande:
a. Resultaträkning för Q1
b. Resultat för Q1 kontra helårsbudgeten
c. Resultaträkning Q1 jämfört med Q1 för åren 2020-2023
d. Kostnader och intäkter för tävlingar t.o.m. april 2024
e. Kostnader och intäkter för Bouletinget och Årsmötet våren 2024
f. Kostnader för våra första 2 Styrelsemöten (dock inte Styrelsemötet dagen före Bouletinget då detta inkluderades i Bouletingets kostnader)

8. **Medel från ÖSK**

Beslut: Styrelsen beslutade att ett nytt konto skall öppnas och 30.000 skall överföras från nuvarande konto och reserveras för ungdomssatsning.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge kassören, Ann Hägglund, i uppdrag att öppna ett nytt konto.

Beslut: Styrelse beslutade att Ungdomskommittén skall komma in med en plan/ett förslag på hur de vill fördela pengarna. Kjell kontaktar Ungdomskommittén.

BKAB — Powered by TellusTalk

9. Arrangemang

a. DM 9-12 maj
   i. Hålls i Eskilstuna
   ii. IS presenterade en mycket bra lista gälande MIX trippel och Stora DM innehållande: Datum, klass, antal, spelform och slutspel
   iii. 7 st yngre juniorer och 2 juniorer är anmälda och det kommer att göras 2 grupper och 1 ”äldre” junior får deltaga i varje grupp.
   iv. Priser kommer att vara på plats i Eskilstuna. **KA ansvarar för att 1:or, 2:or och 3:or erhåller priser.**
   v. IS har kontinuerlig kontakt med arrangören.

b. DM 18 maj
   i. Hålls i Mora
   ii. Följande anmälningar har inkommit hittills:
   Öppen: 1 lag
   V55: 9 lag
   V65: 19 lag
   Skytte öppen: 0 st.
   Skytte V55: 4 st.
   Skytte V65: 4 st.
   Skytte för SM: 1 st.

   IS skickar ut påminnelse och sista anmälningsdag ändras från 6/5 till 8/5.

c. Seriespel
   22 anmälda lag i dagsläget men endast 1 lag i öppen.

10. Extra årsmöte

Arbetsfördelningen under vårt extra årsmöte:
a. Stina kontrollerar fullmakterna
b. KA föreslås som ordförande
c. TB föreslås som sekreterare

BKAB — Powered by TellusTalk

Svealands Bouleförbund

11. Vår- och höstting, hur ska vi ha dom?

a. Vårting och årsmöte

Beslut: Styrelsen beslutade att 2025 ha Bouletinget på eftermiddagen dag 1 med start 13.00-15.00 och årsmöte dag 2.

En genomgång av årsmöteshandlingarna och genomförande av både bouletinget och årsmötet skall vara klart 1 vecka innan på ett digitalt Styrelsemöte.

Ansvarig: Styrelsen

b. Hösttinget

Beslut: Styrelsen beslutade att ansvaret för Hösttinget kommer att läggas på Strategi-kommittén i nära samarbete med Tävlingskommittén

Avstämning sker 1 vecka innan på ett digitalt möte.

12. Enkätundersökning, föreningar och/eller medlemmar

Styrelsen arbetade med följande kriterier angående utskick av en enkät:

a. Varför – Syfte?
   i. Få fler deltagare i tävlingar
   ii. Få riktlinjer för Styrelsens fortsatta arbete
   iii. På sikt få nya medlemmar

b. Till vem/vilka skall enkäten skickas till?
   i. Till alla våra licensierade medlemmar via föreningarnas postmottagare

c. Hur skall den distribueras?
   i. Via mail

d. När skall den distribueras
   i. Enkäten skall vara klar för utskick till höstens fysiska möte den 31/8-1/9.

e. Ansvar för enkäten: Strategikommittén i samarbete med Kommunikationsansvarig

f. Uppdrag till Styrelsen: Alla Styrelsemedlemmar ger förslag på minst 2 frågor till nästa Styrelsemöte

BKAB — Powered by TellusTalk

13. Information, kommunikation och marknadsföring

Beslut: Styrelsen beslutade att införa en ny roll, ”Kommunikationsansvarig” som kommer att innehas av Stina Näslund**.**

14. Kampanj 2025

SN föreslog att SvBF skall göra en kampanj 2025 för att locka till sig nya boulespelare och även motivera redan spelande medlemmar att gå med i någon av våra kommittéer.

SN visade förslag på ett 2-sidigt vykort där det på ena sidan står: ”Vill du börja spela boule” och på andra sidan ”Du som spelar boule”. Kortet skall innehålla information och vem (sin lokala bouleförening) man önskar kontakta om man är intresserad. Vykortet kan sättas upp i boulehallen, i sin lokala affär och på anslagstavlor.

Beslut: Styrelsen beslutade att SN skall kontakta Tryckeribranschen för priser och återkomma med ett kostnadsförslag**.**

Beslut: Styrelse beslutade att KA skall kolla med SBF om vi kan få någon form av bidrag.

15. Styrelse och kommittéarbete

a. Digitala och fysiska styrelsemöten
Kommande Styrelsemöten:

Onsdag 12/6	Digitalt
Onsdag 21/8	Digitalt
Lördag 31/8-1/9	Fysiskt möte
Onsdag 16/10	Digitalt
Onsdag 13/11	Digitalt (check på status för bouletinget)
Lördag 16/11	Fysiskt (i samband med bouletinget den 17/11)
Onsdag 11/12	Digitalt

KA kommer att skicka ut mötesschema för 2025.

b. Arbetsfördelning mellan Styrelsen och Kommittéerna

KA vill ha mindre arbete i Styrelsen och ge kommittéerna större ansvar. Kommittéerna skall rapportera sina beslut till Styrelsen. Vid behov skall även kommittéerna få hjälp av Styrelsen.

Som Styrelsemedlem får man bara vara ordförande i en kommitté. Detta är för att inte få för stor arbetsbelastning-

c. Uppdragsbeskrivning

En genomgång gjordes av dokumentet ”Uppdragsbeskrivning”

KA skickar ut uppdragsbeskrivningen till styrelsen och kommittéerna för en genomgång.

d. AU – Arbetsutskottet

Beslut: Styrelsen beslutade att avskaffa Arbetsutskottet då Styrelsens medlemmar endast är 7 personer**.**

16. Övrigt
-

17. **Nästa möte**
Se punkt 15 a.

18. **Mötet avslutas**
KA avslutade mötet och tackade för ett bra och effektivt arbete.

Kjell Andersson Ordförande	Ann Hägglund Sekreterare

Torbjörn Blomberg
Justerare

BKAB — Powered by TellusTalk